

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сухиничская швейная фабрика"
Место нахождения и адрес общества:	249275, обл. Калужская, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, пер. Пионерский, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	249270, Калужская область, г.Сухиничи, пер.Пионерский 6 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 543 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 июня 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2022г.
- 4) Избрание членов в Совет директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудитора Общества.
- 7) Избрание Генерального директора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 169
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>58.9988%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 169
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.9988%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 169
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.9988%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Произвести следующее распределение прибыли Общества за 2022 год: прибыль, полученную по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества и направить на счета нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не выплачивать.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов в Совет директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	77 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 845
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>58.9988%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Алешина О.Б.</b>	<b>9 169</b>
<b>2</b>	<b>Гузеева Г.В.</b>	<b>9 169</b>
<b>3</b>	<b>Болденкова Т.Е.</b>	<b>9 169</b>
<b>4</b>	<b>Потапчук И.А.</b>	<b>9 169</b>
<b>5</b>	<b>Соколова О.В.</b>	<b>9 169</b>
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>45 845</b>

#### РЕШЕНИЕ:

В состав Совета директоров Общества избрать следующих лиц по результатам голосования:

1. Алешина О.Б.
2. Гузеева Г.В.
3. Болденкова Т.Е.
4. Потапчук И.А.
5. Соколова О.В.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b></b>	<b>0.0000%</b>

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 169
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.9988%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Для проведения Аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в случаях, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" либо по требованию акционера (пункт 5 статьи 67.1 ГК РФ) назначить Аудиторской организацией общества - ООО «АудитГрупп».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 169
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.9988%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 169	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 169</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**  
 Назначить генеральным директором АО «Сухиничская швейная фабрика» - Митину Наталью Викторовну, 25 января 1975 года рождения.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 июня 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика» 20 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 543 от 28.12.2021



*Юлия*

• Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

3 лист. а



*Handwritten signature*

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 июня 2023 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика», проведенном 20 июня 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**Вопрос 3.**

О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2022г.

**РЕШЕНИЕ:**

Произвести следующее распределение прибыли Общества за 2022 год: прибыль, полученную по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества и направить на счета нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не выплачивать.

**Вопрос 4.**

Избрание членов в Совет директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В состав Совета директоров Общества избрать следующих лиц по результатам голосования:

1. Алешина О.Б.
2. Гузеева Г.В.
3. Болденкова Т.Е.
4. Потапчук И.А.
5. Соколова О.В.

**Вопрос 6.**

Назначение аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Для проведения Аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в случаях, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" либо по требованию акционера (пункт 5 статьи 67.1 ГК РФ)" назначить Аудиторской организацией общества - ООО «АудитГрупп».

**Вопрос 7.**

Избрание Генерального директора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить генеральным директором АО «Сухиничская швейная фабрика» - Митину Наталью Викторовну, 25 января 1975 года рождения.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика» 20 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 543 от 28.12.2021



*Юлия Григорьевна Овчинникова*

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика» 20 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	75	Алешина Ольга Брониславна

Уполномоченное лицо регистратора:

Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 543 от 28.12.2021

